

## ACTA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS

En la ciudad del DM de Quito, al décimo quinto día del mes de Abril del 2015, se reúnen en las oficinas de SERVICIOS MICHAELIS S.A. los señores accionistas según convocatoria de carácter universal, para tratar asuntos concernientes a revisión y aprobación de informes económicos y Balances del periodo fiscal 2014; con el siguiente orden del día:

1. Lectura del acta de convocatoria
2. Registro de Asistencia de Accionistas
3. Presentación de Balances periodo fiscal 2014.
4. Presentación y exposición de informes de Comisario
5. Presentación y exposición de informes de Gerente
6. Asuntos Varios
7. Registro en acta de los asuntos tratados

1). Siendo las 18:00 horas del 15 de Abril del 2015 y contado con la totalidad del quórum convocado a la Junta General de Socios de la Empresa SERVICIOS MICHAELIS S.A. y sin que hayan novedades que pudieren interrumpir la sesión se da lectura a la acta de convocatoria y la sesión se declara instalada formalmente.

2). Una vez instalada la reunión se da lectura el registro de asistencia de los accionistas.

3). Toma la palabra la señora Catalina Alvarez y procede a presentar y exponer los Balances Contables respectivos, correspondientes al periodo fiscal 2015 así como la Conciliación tributaria, Participación de trabajadores y Reserva legal.

4). Se presenta el informes de Comisario para el mismo periodo fiscal, el que es de aceptación de los asistentes.

5). Se presentan el informe de Gerente para el mismo periodo fiscal, el que es de aceptación de los asistentes.

6). Una vez cumplido el orden del día se pone a disposición aclarar cualquier novedad existente; la Gerencia General propone repartir parte de las utilidades del 2014 para utilizar las mismas en inversiones que promuevan el crecimiento de la empresa. Dicha propuesta es aceptada por unanimidad.

7). La Gerencia propone también se apruebe la Compensación de Pérdidas y Utilidades de los años anteriores para ser unificadas en una sola cuenta del Balance General de la empresa, de la siguiente manera:

<b>CUENTA</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>VALOR</b>
3.03.01.001	Utilidades años anteriores	17,185.51
3.03.01.002	Pérdidas acumuladas	-96,323.86
3.03.01.003	Utilidades no repartidas 2012	29,859.43
3.03.01.005	Utilidades no repartidas 2013	43,717.32
3.03.01.006	Utilidades no repartidas 2014	<u>23,445.57</u>
	<b>Utilidades acumuladas</b>	<b>17,883.97</b>

Dicha propuesta es aceptada por unanimidad.

Al no existir dudas pendientes por parte de los asistentes se procede a tomar nota de la finalización de la sesión.

Siendo las 20:15 horas del 15 de Abril del 2015, y en presencia de todos los convocados se declara terminada la Junta de Socios de la EMPRESA SERVICIOS MICHAELIS S.A.; para constancia de lo acontecido firman:



Andrés Oleas  
Accionista  
Secretario Ad-hoc



Catalina Alvarez  
Accionista,